

Публічне акціонерне товариство
Туристично – готельний комплекс «Дністер»
місцезнаходження якого: Україна, місто Львів, 79000, вул. Матейка, 6

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер», що відбудуться **22 квітня 2015 року** о 9 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 6, 1-й поверх, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 8 години 00 хвилин до 8 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ ТГК «Дністер», буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2015 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер»: м. Львів, вул. Матейка, 6, фінансово-економічний відділ (9 поверх), у робочі дні (середа - п'ятниця) з 10.00 до 15.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Дедик Тетяна Олександрівна.

Телефон для довідок: (0322) 297-43-08

Генеральний директор ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер»

Вх N 15/03-20/02
вп 20.03.2015г.